

**Projekt planu budżetu powiatu na 2006 r. ( WYDATKI)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywanie wykonanie za 2005r	Plan na 2006r. ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
						w tym: zobowiązania wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</b>	<b>33 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	30 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>305 390</b>	<b>302 383</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>233 390</b>	<b>240 383</b>	<b>0</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	233 390	240 383	
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>72 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	52 000	52 000	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	10 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 594 939</b>	<b>11 222 464</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>6 116 939</b>	<b>10 682 464</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 048	17 351	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 649	536 711	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 025	44 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 428	98 414	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 247	13 600	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 215	277 215	
		4260	zakup energii	12 600	12 600	
		4270	zakup usług remontowych	46 635	29 710	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	1 700	
		4300	zakup usług pozostałych	496 550	521 703	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 750	4 750	
		4430	różne opłaty i składki	13 200	13 200	
		4440	odpisy na ZFŚS	25 775	15 810	
		4480	podatek od nieruchomości	1 963	2 000	
		4500	pozostałe podatki	500	500	
		6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	3 440 564	5 231 450	
		6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)	974 815	3 407 250	
		6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)	129 975	454 300	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>478 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Pasym-40000, Szczytno-100000)	150 000	140 000	
		6610	dot.celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (modernizacja ul. Pola)	328 000	400 000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		2510	dot.podmiotowa dla zakładu budżetowego	0		
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki na dofinans.bież.zadań własnych powiatu)	40 000	40 000	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	10 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000		

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>375 648</b>	<b>257 847</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr.</b>	<b>130 000</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pustostanów będących własnością powiatu)	30 000	15 300	
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak.zakładów budżetowych	100 000	0	
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>42 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	42 000	35 000	
	<b>71014</b>		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	<b>71015</b>		<b>Inspektorat Nadzoru Budowl.</b>	<b>201 648</b>	<b>205 547</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 296	129 427	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 856	9 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 785	23 850	
		4120	składki na fundusz pracy	2 600	3 350	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	
		4260	zakup energii	5 000	8 500	
		4270	zakup usług remontowych	2 000	6 200	
		4300	zakup usług pozostałych	7 794	10 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	200	
		4430	różne opłaty i składki	1 564	1 800	
		4440	odpisy na ZFŚS	2 933	3 200	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 351 684</b>	<b>4 665 995</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>763 064</b>	<b>835 350</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	517 219	585 605	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	46 144	42 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 650	101 220	
		4120	składki na fundusz pracy	12 360	14 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	31 275	
		4270	usługi remontowe	2 625	2 600	
		4300	zakup usług pozostałych	60 900	40 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 625	2 750	
		4440	odpisy na ZFŚS	15 041	15 500	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	12 000	0	
	<b>75019</b>		<b>Rada Powiatu</b>	<b>303 340</b>	<b>321 925</b>	<b>0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 859	295 625	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 181	6 000	
		4270	zakup usług remontowych	300	300	
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	18 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 251 280</b>	<b>3 486 720</b>	<b>0</b>
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	0	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 068	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 629	1 632 580	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 310	92 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 067	289 440	
		4120	składki na fundusz pracy	39 264	41 150	
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach (po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym_	7 405	0	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 120	5 200	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 381	100 000	
		4260	zakup energii	73 500	80 000	
		4270	zakup usług remontowych	13 650	13 650	
		4300	zakup usług pozostałych(w tym 25000 - ogłoszenia prasowe-działalność Zarządu i Rady Powiatu	799 096	1 000 000	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 646	3 700	

		4430	różne opłaty i składki	10 500	10 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	21 000	21 000	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 500	10 500	
		4440	odpisy na ZFŚS	39 750	41 000	
		4580	pozostałe odsetki	19 466	0	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 478	0	
		6050	wydatki inwestycyjne (zakup klimatyzatorów)	211 852	30 000	
		6060	zakupy inwestycyjne (program księgowy-34000, Wrota Warmii i Mazur-86000)	30 598	116 000	
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639	3 650	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	627	650	
		4120	składki na fundusz pracy	90	100	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 379	13 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 071	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	2 925	3 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	269	100	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 598 000</b>	<b>4 133 000</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 579 000</b>	<b>4 133 000</b>	<b>0</b>
		3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	164 000	165 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	18 000	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 550	1 700	
		4050	uposażenia funkcjonariuszy	1 262 617	1 350 000	
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	72 341	92 000	
		4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	106 000	106 000	
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	30 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	4 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	800	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	100 000	105 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 000	119 000	
		4220	zakup środków żywności	1 500	1 500	
		4230	zakup leków i materiałów medycz.	500	0	
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	26 000	32 000	
		4260	zakup energii	15 000	15 000	
		4270	zakup usług remontowych	29 000	29 050	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 009	10 500	
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	
		4430	różne opłaty i składki	2 641	2 700	
		4440	odpisy na ZFŚS	742	750	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	3 200	5 000	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 600 000	2 000 000	
	<b>75414</b>		<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	
		6060	zakupy inwestycyjne	19 000	0	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 780 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)	2 500 000	50 000	
	<b>75702</b>		<b>Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt</b>	<b>280 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
		8070	odsetki od krajowych kredytów	280 000	350 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne budżetu</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		4810	rezerwy	20 000	100 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 376 022</b>	<b>21 022 669</b>	<b>0</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>1 002 638</b>	<b>1 003 600</b>	<b>0</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 040	170 000	
		3020	nagrody i wydatki osobowe	600	600	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	550 000	570 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 248	52 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	113 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	14 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4240	pomoce dydaktyczne	2 000	2 000	
	4260	zakup energii	7 000	7 000	
	4270	zakup usług remontowych	76 750	30 000	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440	odpisy na ZFŚS	35 000	35 000	
<b>80111</b>		<b>Gimnazjum specjalne</b>	<b>722 918</b>	<b>764 500</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	600	600	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	538 000	556 400	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 318	48 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	105 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	13 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	2 000	
	4260	zakup energii	5 000	5 000	
	4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4300	usługi pozostałe	3 000	3 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000	25 000	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 845 462</b>	<b>5 059 617</b>	<b>0</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 944	130 200	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	13 000	13 000	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	1 467 000	1 840 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 187	130 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	342 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	68 000	51 850	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500	50 000	
	4220	zakup środków żywności	4 200	0	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000	10 000	
	4260	zakup energii	142 000	140 000	
	4270	zakup usług remontowych	95 000	55 000	
	4300	zakup usług pozostałych	111 098	42 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	
	4440	odpisy na ZFŚS	99 300	127 800	
	6050	wydatki inwestycyjne -budowa sali	2 281 233	2 118 767	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	0	
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>313 147</b>	<b>320 300</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	230 000	236 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 647	18 600	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	44 500	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	6 200	
	4440	odpisy na ZFŚS	15 000	15 000	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>11 123 188</b>	<b>13 506 152</b>	<b>0</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 832	269 508	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	39 020	43 000	
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	6 240	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	4 769 481	5 410 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	358 865	389 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	926 585	1 020 000	

	4120	składki na Fundusz Pracy	133 160	136 000	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000	8 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 000	231 500	
	4230	leki i materiały medyczne	1 000	1 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 508	6 000	
	4260	zakup energii	226 000	225 000	
	4270	zakup usług remontowych	109 200	45 000	
	4300	zakup usług pozostałych	265 000	165 292	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 800	6 800	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	
	4430	różne opłaty i składki	14 000	14 000	
	4440	odpisy na ZFSS	342 497	343 000	
	4580	pozostałe odsetki	0		
	6050	wydatki inwestycyjne	538 000	818 808	
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE	2 450 000	3 854 039	
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa	332 000	519 205	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	8 000	0	
<b>80134</b>		<b>Szkoła zawodowa specjalna</b>	<b>283 268</b>	<b>315 500</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	1 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	150 000	221 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 268	11 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	42 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	6 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
	4260	zakup energii	8 000	8 000	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000	1 000	
	4440	odpisy na ZFSS	11 000	18 500	
	6050	wydatki na inwestycje	60 000	0	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 818</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	37 818	38 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 583</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	32 200	0	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	
	4300	usługi pozostałe	9 383	9 000	
<b>803</b>		<b>Szkoły wyższe</b>	<b>295 391</b>	<b>127 844</b>	<b>0</b>
<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>295 391</b>	<b>127 844</b>	<b>0</b>
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	0	4 000	
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład unijny 75%	221 543	92 883	
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów-wkład krajowy 25%	73 848	30 961	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 982 500</b>	<b>7 056 000</b>	<b>0</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa (zakupy inwestycyjne/dotacja- modernizacja ZOZ w Szczytnie)	4 725 000	6 000 000	
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp pozyskane z UE, w tym aparat RTG i analizator 1.125.000	1 125 000	0	
	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa (aparat RTG i analizator 150.000)	150 000	0	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	0	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>969 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0</b>
	4130	zakup świadczeń społecznych	969 000	1 056 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 417 896</b>	<b>9 152 630</b>	<b>0</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 133 306</b>	<b>2 468 130</b>	<b>0</b>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	124 077	170 000	

	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 600	112 000	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 650	26 800	
	3110	świadczenia społeczne	69 500	178 500	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	980 079	1 090 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 882	85 200	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 958	203 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 577	28 450	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 677	120 500	
	4220	środki żywności	160 480	189 680	
	4230	leki i materiały medyczne	13 000	13 000	
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	12 800	12 500	
	4260	zakup energii	99 856	103 000	
	4270	zakup usług remontowych	11 000	10 500	
	4300	zakup usług pozostałych	52 520	54 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 300	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	odpisy na ZFSS	63 350	63 700	
	6050	wydatki inwestycyjne (utworzenie miszkań dla wychowanków)	8 000	0	
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>4 556 000</b>	<b>4 260 400</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	19 363	1 900	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 636	2 374 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 345	177 600	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 850	419 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 271	62 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	231 000	170 000	
	4220	zakup środków żywności	396 872	454 900	
	4230	leki i materiały medyczne	50 000	50 000	
	4260	zakup energii	325 000	300 000	
	4270	zakup usług remontowych	150 300	70 000	
	4300	zakup usług pozostałych	79 350	85 500	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 000	
	4430	różne opłaty i składki	12 000	10 000	
	4440	odpisy na ZFSS	94 953	71 000	
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	11 560	12 000	
	6050	wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS)	356 000	0	
	6060	zakupy inwestycyjne	25 000	0	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 651 143</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 000	3 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	284 200	
	4040	dotatkowe wyn. Roczne	7 820	14 450	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 500	53 700	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	7 300	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 380	95 000	
	4260	zakup energii	8 000	23 000	
	4270	zakup usług remontowych	120 000	10 000	
	4300	zakup usług pozostałych	100 000	71 050	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	
	4430	różne opłaty i składki	1 000	7 000	
	4440	odpisy na ZFSS	8 300	13 300	
	6050	wydatki inwestycyjne	967 320	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	172 823	0	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>0</b>
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	48 000	
	3110	świadczenia społeczne	1 250 000	1 400 000	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubezp. społecznego</b>	<b>13 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	świadczenia społeczne	13 027	0	
<b>85218</b>		<b>PCPR</b>	<b>398 720</b>	<b>346 600</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 901	227 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 394	17 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 813	44 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 306	5 600	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 150	14 000	
	4260	zakup energii	9 700	9 000	
	4270	zakup usług remontowych	3 500	3 000	
	4300	zakup usług pozostałych	20 106	16 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	

		4430	różne opłaty i składki	500	1 000	
		4440	odpisy na ZFŚS	6 350	7 000	
		6060	zakupy inwestycyjne	62 000	0	
	<b>85220</b>		<b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	18 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	10 800	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	2 200	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
		4260	zakup energii	1 900	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	6 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	
		4440	odpisy na ZFŚS	400	800	
	<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 600	1 600	
		4410	usługi pozostałe	400	400	
	<b>85295</b>		<b>Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)</b>	<b>353 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	350 000	0	
		4300	zakup usług pozostałych (promocja rodzin zastępczych)	3 200	0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 282 998</b>	<b>1 454 890</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>167 094</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 466	52 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 079	53 000	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	4 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 270	10 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	840	1 300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 890	18 300	
		4260	zakup energii	10 000	14 400	
		4270	zakup usług remontowych	2 000	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych	24 200	27 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 594	2 000	
		4430	różne opłaty i składki	0	2 000	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 400	4 000	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 105 904</b>	<b>1 238 040</b>	<b>0</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe	1 700	1 700	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 010	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym 190000 złzwiększenie zadań urzędu z zakresu funduszu pacy)	639 508	832 300	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 660	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 243	53 500	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne ( w tym 39000-zwiększenie zadań urzędu z zakresu funduszu pracy)	118 844	158 200	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 980	
		4120	składki na Fundusz Pracy ( w tym 6000-zwiększenie zadań urzędu z zakresu funduszu pracy)	16 899	22 800	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400	29 400	
		4260	zakup energii	26 800	26 800	
		4270	zakup usług remontowych	7 200	7 200	
		4300	zakup usług pozostałych	32 500	30 000	
		4309	zakup usług pozostałych	0	30 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	
		4440	odpisy na ZFŚS	24 800	25 000	
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	0	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>27 850</b>	<b>0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	
		4300	zakup usług pozostałych	0	7 850	
		4440	świadczenia socjalne (ZFŚS dla emerytów)	10 000	10 000	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 751 642</b>	<b>3 703 430</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 522 339</b>	<b>1 584 000</b>	<b>0</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	

	3110	świadczenia społeczne	3 000	3 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	870 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 941	65 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	165 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000	22 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
	4220	środki żywności	110 000	100 000	
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	4 000	4 000	
	4260	zakup energii	132 225	130 000	
	4270	zakup usług remontowych	89 673	75 000	
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	
	4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	odpisy na ZFŚS	46 000	60 000	
<b>85406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>506 490</b>	<b>527 100</b>	<b>0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500	359 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 490	30 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	66 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 600	8 800	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	8 800	
	4240	zakup pomocy naukowych	4 500	5 000	
	4260	zakup energii	10 000	0	
	4270	zakup usług remontowych	2 000	3 000	
	4300	zakup usług pozostałych	9 500	14 000	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	
	4440	odpisy na ZFŚS	21 400	24 500	
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	10 000	0	
<b>85407</b>		<b>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</b>	<b>246 740</b>	<b>268 580</b>	<b>0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220	116 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 875	9 000	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 526	20 600	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 989	2 780	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000	30 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	32 000	42 000	
	4260	zakup energii	6 230	6 300	
	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	12 000	22 000	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500	
	4440	odpisy na ZFŚS	4 600	3 100	
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	800	800	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>585 945</b>	<b>603 700</b>	<b>0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 500	4 000	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	380 000	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 515	29 500	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	65 000	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	9 900	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 000	
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	2 000	
	4260	zakup energii	70 000	60 000	
	4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	
	4300	zakup usług pozostałych	12 800	12 800	
	4440	odpisy na ZFŚS	21 130	23 500	
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	usługi pozostałe	25 000	0	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 771 128</b>	<b>653 200</b>	<b>0</b>
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000	0	
	3248	stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład unijny 68%	1 197 567	444 176	
	3249	stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład krajowy 32%	563 561	209 024	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>



	4300	zakup usług pozostałych	22 500	12 500	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</b>	<b>50 000</b>	<b>32 850</b>	<b>0</b>
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal. do sfp	0	5 500	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	
	4210	materiały i wyposażenie	20 000	19 000	
	4300	usługi pozostałe	25 000	5 350	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000	20 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	6620	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa (dot. dla Urzędu Marsz. likwidacja mogielnika)	40 000	40 000	
	6620	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa	50 000	0	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	
	4300	zakup usług pozostałych	0	6 000	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	2 000	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 000</b>	<b>384 100</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>251 000</b>	<b>379 100</b>	<b>0</b>
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal. do sfp	33 400	40 000	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 000	5 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	95 000	
	4300	zakup usług pozostałych	132 600	239 100	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000	5 000	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 643 110</b>	<b>64 135 752</b>	105,76